

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 30/04/2026

PERÍODO: 04/2026 A 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.543.298,30 D	1.498.214,69	1.503.657,70	4.537.855,29 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.607.571,34 D	1.498.214,69	1.501.373,93	1.604.412,10 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.238.126,54 D	1.472.135,37	1.421.377,35	1.288.884,56 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		714,03 D	261.093,42	260.832,05	975,40 D
(0000000001) 001 - CAIXA		208,83 D	258.593,42	257.876,32	925,93 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		505,20 D	2.500,00	2.955,73	49,47 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	783.641,44	783.641,44	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	666.479,54	666.479,54	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	64.533,70	64.533,70	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	1.958,20	1.958,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	50.670,00	50.670,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.237.412,51 D	427.400,51	376.903,86	1.287.909,16 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		688,93 D	6,52	0,00	695,45 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		404.737,26 D	64.286,01	0,00	469.023,27 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		20.531,92 D	1.966,42	140,62	22.357,72 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		44.456,39 D	10.666,68	38.433,34	16.689,73 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		745.151,15 D	6.943,44	0,00	752.094,59 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		9.873,31 D	314.105,81	303.178,14	20.800,98 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		11.973,55 D	29.425,63	35.151,76	6.247,42 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		180.658,10 D	0,00	60.000,00	120.658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		180.658,10 D	0,00	60.000,00	120.658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000000037) 005 - GILBERTO DE JESUS AZEVEDO		180.000,00 D	0,00	60.000,00	120.000,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		188.786,70 D	26.079,32	19.996,58	194.869,44 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		155.475,97 D	19.079,32	12.861,49	161.693,80 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.387,31 D	11.450,18	5.971,11	8.866,38 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.016,66 D	1.629,14	0,00	6.645,80 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		139.794,54 D	0,00	0,00	139.794,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		1.732,46 D	6.000,00	6.890,38	842,08 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.310,73 D	7.000,00	7.135,09	33.175,64 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		2.579,21 D	2.000,00	3.570,84	1.008,37 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.731,52 D	5.000,00	3.564,25	32.167,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.935.726,96 D	0,00	2.283,77	2.933.443,19 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		2.905.726,96 D	0,00	2.283,77	2.903.443,19 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.881.294,91 D	0,00	1.808,08	2.879.486,83 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		28.527,00 D	0,00	0,00	28.527,00 D
(0000000122) 002 - EDIFICAÇÕES		3.249.503,10 D	0,00	0,00	3.249.503,10 D
(0000000129) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		396.735,19 C	0,00	1.808,08	398.543,27 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000141) 001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 30/04/2026

PERÍODO: 04/2026 A 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.142,68 D	0,00	371,90	21.770,78 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		67.961,51 D	0,00	0,00	67.961,51 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		45.818,83 C	0,00	371,90	46.190,73 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.402,69 D	0,00	80,46	1.322,23 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		30.428,39 C	0,00	80,46	30.508,85 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		886,68 D	0,00	23,33	863,35 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		16.490,66 C	0,00	23,33	16.513,99 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.332,00 C	0,00	0,00	68.332,00 C
1.02.04 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000221) 001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO		1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
(0000000229) 009 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT		1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.052.450,73 C	662.374,70	650.003,73	4.040.079,76 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		151.403,87 C	416.408,18	421.630,44	156.626,13 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	291.483,12	291.483,12	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	291.483,12	291.483,12	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	291.483,12	291.483,12	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		34.016,04 C	34.016,04	34.474,53	34.474,53 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		34.016,04 C	34.016,04	34.474,53	34.474,53 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		873,12 C	873,12	939,28	939,28 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		27.349,00 C	27.349,00	27.733,00	27.733,00 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.153,92 C	3.153,92	3.432,25	3.432,25 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.640,00 C	2.640,00	2.370,00	2.370,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		23.927,92 C	23.953,49	22.959,45	22.933,88 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.501,30 C	19.501,30	20.191,62	20.191,62 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		19.501,30 C	19.501,30	20.191,62	20.191,62 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		2.156,41 C	2.181,98	325,85	300,28 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		2.138,26 C	2.138,26	270,62	270,62 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		18,15 C	43,72	55,23	29,66 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		163,14 C	163,14	338,14	338,14 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		163,14 C	163,14	338,14	338,14 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		2.107,07 C	2.107,07	2.103,84	2.103,84 C
(0000006009) 004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR		2.107,07 C	2.107,07	2.103,84	2.103,84 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.651,85 C	4.651,85	4.929,55	4.929,55 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.651,85 C	4.651,85	4.929,55	4.929,55 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.124,00 C	4.124,00	4.390,75	4.390,75 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		527,85 C	527,85	538,80	538,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 30/04/2026

PERÍODO: 04/2026 A 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		88.149,89 C	62.303,68	67.783,79	93.630,00 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		88.149,89 C	62.303,68	67.783,79	93.630,00 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	53.880,53	53.880,53	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		13.664,44 C	0,00	4.853,53	18.517,97 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		74.485,45 C	8.423,15	9.049,73	75.112,03 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
(0000006005) 001 - Banco Bradesco c/c 650967-3		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.656,96 C	245.966,52	228.373,29	11.063,73 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		28.656,96 C	245.966,52	228.373,29	11.063,73 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		28.656,96 C	245.966,52	228.373,29	11.063,73 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		28.656,96 C	245.966,52	228.373,29	11.063,73 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		3.872.389,90 C	0,00	0,00	3.872.389,90 C
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		3.872.389,90 C	0,00	0,00	3.872.389,90 C
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.872.389,90 C	0,00	0,00	3.872.389,90 C
(0000000681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000000682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.705.102,14 D	0,00	0,00	1.705.102,14 D
(0000000683) 003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
4 - DESPESAS		693.982,13 D	264.876,93	5.396,97	953.462,09 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		690.136,85 D	263.595,17	5.396,97	948.335,05 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		467.423,04 D	143.435,74	5.396,97	605.461,81 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		184.472,63 D	61.581,18	0,00	246.053,81 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		131.202,37 D	43.517,66	0,00	174.720,03 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		3.511,39 D	2.760,29	0,00	6.271,68 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		15.946,26 D	4.853,53	0,00	20.799,79 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		19.544,61 D	9.049,73	0,00	28.594,34 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		4.153,81 D	1.399,97	0,00	5.553,78 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		9.798,69 D	0,00	0,00	9.798,69 D
(0000006010) 011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA		315,50 D	0,00	0,00	315,50 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		64.483,58 D	19.080,85	2.220,54	81.343,89 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		35.679,05 D	14.690,10	1.724,33	48.644,82 D
(0000002022) 002 - FGTS		15.693,17 D	4.390,75	496,21	19.587,71 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		13.111,36 D	0,00	0,00	13.111,36 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		70.261,10 D	27.006,00	3.176,43	94.090,67 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		46.716,57 D	17.067,20	529,83	63.253,94 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.544,53 D	9.938,80	2.646,60	30.836,73 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		54.485,10 D	17.452,20	0,00	71.937,30 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		9.813,66 D	3.120,52	0,00	12.934,18 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		44.671,44 D	14.331,68	0,00	59.003,12 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.985,10 D	538,80	0,00	2.523,90 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		1.497,61 D	538,80	0,00	2.036,41 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		487,49 D	0,00	0,00	487,49 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		83.433,60 D	15.338,24	0,00	98.771,84 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		9.594,06 D	3.198,06	0,00	12.792,12 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		317,00 D	0,00	0,00	317,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 30/04/2026

PERÍODO: 04/2026 A 04/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.779,14 D	408,14	0,00	2.187,28 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	365,96 D	91,92	0,00	457,88 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	307,06 D	0,00	0,00	307,06 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.015,53 D	897,78	0,00	3.913,31 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	835,99 D	155,56	0,00	991,55 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	51.621,83 D	8.354,61	0,00	59.976,44 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	8.215,40 D	0,00	0,00	8.215,40 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.715,60 D	976,81	0,00	3.692,41 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	3.452,97 D	884,34	0,00	4.337,31 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.113,06 D	371,02	0,00	1.484,08 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.301,93 D	2.438,47	0,00	10.740,40 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	6.862,11 D	2.283,77	0,00	9.145,88 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	8,69 D	0,00	0,00	8,69 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.431,13 D	154,70	0,00	1.585,83 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	4.301,00 D	0,00	0,00	4.301,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	4.301,00 D	0,00	0,00	4.301,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,00 D	0,00	0,00	331,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	56.680,03 D	78.080,00	0,00	134.760,03 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	56.680,03 D	78.080,00	0,00	134.760,03 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	56.680,03 D	78.080,00	0,00	134.760,03 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	161.732,78 D	42.079,43	0,00	203.812,21 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	161.732,78 D	42.079,43	0,00	203.812,21 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	36.439,88 D	16.539,53	0,00	52.979,41 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	108.461,73 D	14.432,44	0,00	122.894,17 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	16.831,17 D	11.107,46	0,00	27.938,63 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	3.845,28 D	1.281,76	0,00	5.127,04 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.845,28 D	1.281,76	0,00	5.127,04 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.845,28 D	1.281,76	0,00	5.127,04 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.845,28 D	1.281,76	0,00	5.127,04 D
5	- RECEITAS	1.184.829,70 C	164,21	266.572,13	1.451.237,62 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.184.829,70 C	164,21	266.572,13	1.451.237,62 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.980,25 C	0,00	167.707,86	631.688,11 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	463.980,25 C	0,00	167.707,86	631.688,11 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	463.980,25 C	0,00	167.707,86	631.688,11 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	521.166,29 C	164,21	11.651,62	532.653,70 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	26.759,28 C	0,00	11.651,62	38.410,90 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.759,28 C	0,00	11.651,62	38.410,90 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	592,99 D	164,21	0,00	757,20 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	592,99 D	164,21	0,00	757,20 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	495.000,00 C	0,00	0,00	495.000,00 C
(0000001544)	004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	495.000,00 C	0,00	0,00	495.000,00 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	199.683,16 C	0,00	87.212,65	286.895,81 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	199.683,16 C	0,00	87.212,65	286.895,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	47,49 C	0,00	17,46	64,95 C
0000001531)	002 - ARCO VIDA	81.127,29 C	0,00	29.394,50	110.521,79 C
0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	25.060,08 C	0,00	7.568,83	32.628,91 C
0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	93.448,30 C	0,00	50.231,86	143.680,16 C
Total do	ATIVO	4.537.855,29 D	Total do	PASSIVO	4.040.079,76 C
Total de	DESPESAS	953.462,09 D	Total de	RECEITAS	1.451.237,62 C
	Somatórias	5.491.317,38 D			5.491.317,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		497.775,53 D
Total de Superávit do Período		6.927,96 C	Total de Superávit Acumulado		497.775,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2026 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista está restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6